23.05.2025

АО "Агропромтехника" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Юрьев - Польское Акционерное общество "Агропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Артиллерийская, д. 24А пом.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301252215
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3326000499
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326000499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание - совместное присутствие
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года, в зале заседаний управления Общества, в 11:00 часов, находящимся по адресу: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская д. 24 А пом.1.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме заседания (совместного присутствия): в 10:00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 03 июня 2025 года.
повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агропромтехника» за 2024 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская, д. 24 А пом.1, с 27 мая 2025 года по 26 июня 2025 года, с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов, по рабочим дням, а также во время проведения собрания.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-07021-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22.03.2022
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): международный код не присвоен.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров, 23 мая 2025 года, дата составления протокола 23.05.2025 г. №54
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: -
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бычков Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 23.05.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и

управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.